

证券代码：430719

证券简称：九鼎集团

主办券商：西部证券

## 同创九鼎投资管理集团股份有限公司

### 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王丽平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

- 1.议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会监事主席王丽平将公司监事会2019年年度工作情况予以汇报。
- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
- 3.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
- 4.本议案尚需提交股东大会审议。

##### （二）审议通过《公司2019年度财务报表审计报告》

- 1.议案内容：公司 2019 年度财务报表审计报告。
- 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
- 4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：监事会发表如下审查意见：公司《2019 年年度报告》的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2019 年度的经营情况及财务状况。审议时，未发现参与公司《2019 年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

- 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
- 4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算方案》

- 1.议案内容：公司 2019 年度财务决算方案。
- 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
- 4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算方案》

- 1.议案内容：公司 2020 年度财务预算方案。
- 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
- 4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

1.议案内容：公司 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

- 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
- 4.本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会议事规则》

1.议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司修订了《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

监事会

2020年4月27日